

aan de raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland

datum vrijdag 10 oktober 2014
kenmerk G14.002270 AM / E. Roelenga
doorkiesnummer 038-4287459
onderwerp begrotingswijzigingen 2014

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor taken op het gebied van de publieke gezondheid werken de colleges van burgemeester en wethouders van 11 Overijsselse gemeenten in de regio IJsselland samen via de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland.

De Programmabegroting 2014 van GGD IJsselland is in juni 2013 door het algemeen bestuur vastgesteld. Daarna hebben zich inmiddels ontwikkelingen voorgedaan die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2014. Voor de besluitvorming over wijzigingen van de begroting van een gemeenschappelijke regeling bestaan procedure-eisen die er in voorzien dat deze aan de raden van de deelnemende gemeenten worden gezonden en dat de raden hierover binnen 2 maanden hun zienswijze kunnen indienen bij het dagelijks bestuur.

Inmiddels zijn vier wijzigingen op de begroting 2014 van GGD IJsselland in het dagelijks bestuur aan de orde gekomen. Wij zijn voornemens deze op 18 december 2014 door het algemeen bestuur van GGD IJsselland te laten vaststellen. De begrotingswijzigingen treft u bijgaand aan. Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze hierop vóór 10 december 2014.

Het dagelijks bestuur bekijkt vervolgens de ingediende zienswijzen en beoordeelt of deze aanleiding zijn om het algemeen bestuur aangepaste voorstellen te doen over de concept-begrotingswijzigingen. De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden vervolgens betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 18 december 2014.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle

Contactgegevens

T (038)428 14 28

F (038)428 15 09

E info@ggdijsselland.nl

I www.ggdijsselland.nl

Toelichting op de begrotingswijzigingen:

Begrotingswijziging 2014/1 Verwerken gevolgen nieuwe productenindeling, teamindeling en projectbudgetten.

Voor 2014 is de indeling van de producten van de GGD geactualiseerd met de vaststelling van het nieuwe productenboek van GGD IJsselland. De nieuwe indeling van producten geeft verschuivingen in budgetten over de programma's in de begroting heen, waardoor de programmabegroting verandert. De nieuwe indeling vroeg ook om een actualisatie van het toerekenen van personele inzet aan de producten.

Deze mutaties dienen in een begrotingswijziging te worden vastgelegd. Voor het totale volume van de begroting en de daarmee samenhangende gemeentelijke bijdrage heeft deze technische aanpassing geen consequenties.

Begrotingswijziging 2014/2 Toevoeging Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen voor 'Carinova-gemeenten'.

Met ingang van 1 april 2013 wordt de (van Carinova overgenomen) taak Jeugdgezondheidszorg voor 0 - 4 jarigen voor 7 gemeenten uitgevoerd. Voor de gemeente Deventer werd deze taak al sinds 2011 uitgevoerd. De uitbreiding met de 6 overige gemeenten, te weten Hardenberg, Dalfsen, Staphorst, Olst-Wijhe, Raalte en Ommen, was nog niet in de begroting 2014 verwerkt.

In deze 2de wijziging van de begroting 2014 zijn de financiële mutaties conform de begroting uit het Ondernemingsplan voor de JGZ 0-4 jarigen van de 'Carinova-gemeenten' verwerkt. Deze begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de algemene inwonerbijdrage van de gemeenten, omdat de dienstverlening conform de bestaande dienstverleningsovereenkomst door de 7 betrokken gemeenten wordt betaald.

Begrotingswijziging 2014/3 Toevoeging Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen voor 'Icare-gemeenten'.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2013 is besloten tot de overname van de activiteiten van Icare voor de Jeugdgezondheidszorg voor 0 - 4 jarigen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de 3de wijziging van de begroting 2014. Ook hiervoor geldt dat deze begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de algemene inwonerbijdrage van de gemeenten, omdat de dienstverlening conform de bestaande dienstverleningsovereenkomst door de betrokken 3 gemeenten wordt betaald.

Begrotingswijziging 2014/4 Verwerken resultaten Najaars Bestuursrapportage 2014

Deze begrotingswijziging is opgesteld naar aanleiding van de Najaars Bestuursrapportage 2014 (NajaarsBERAP). Dit is een rapportage aan het dagelijks bestuur en algemeen bestuur over de stand van zaken m.b.t. het gevoerde beleid aan de hand van de doelstellingen uit de programmabegroting / Voorjaars Bestuursrapportage over de eerste acht maanden van het jaar, aangevuld met een prognose voor de resterende maanden van het jaar. De 'NajaarsBERAP' gaat zoals gebruikelijk vergezeld van een begrotingswijziging.

De NajaarsBERAP laat zien dat de werkzaamheden van de GGD binnen de afgesproken kaders worden uitgevoerd. De prognose laat een voordelig saldo zien van bijna € 67.000 (op een begroting van ongeveer € 22 miljoen). Deze begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.

kenmerk
vervolgblad **3 van 3**

De NajaarsBERAP is behandeld in het Dagelijks bestuur van 9 oktober 2014 en wordt in het Algemeen bestuur van 18 december 2014 vastgesteld. De Begrotingswijziging die we aan u voorleggen gaat uit van vaststelling van de Najaarsberap door het algemeen bestuur. Indien de bespreking leidt tot bijstelling van de Najaarsberap zal u een aangepaste begrotingswijziging worden voorgelegd.

Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijzigingen dan kunt u hiervoor terecht bij de heer E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@vrijsselland.nl, tel. 038-4287459) of de heer J. Roorda, directiesecretaris (j.roorda@ggdijselland.nl, tel. 038-4281677).

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur



drs. Nicolette A.M. Rigter, secretaris

bijlagen: begrotingswijzigingen 2014/1 tot en met 4

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Exploitatielasten	14.750	124.390	139.140
Kostenplaatsen	1.049.375	238.393	1.287.768
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	2.097.129	1.071.011	3.168.140
Kapitaallasten	81.457	24.681	106.138
Kostenplaatsen	10.625.105	128.310	10.753.415
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Niet in te delen lasten	4.885	40.945	45.830
Reserveringen	42.200		42.200
Totaal mutaties	13.914.901	1.627.730	15.542.631

BEGROTINGSJAAR 2014
BEGROTINGSWIJZIGING 2014\1

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Overige inkomensoverdrachten	25.281	63.614	88.895
Gemeentelijke bijdragen	781.778	340.114	1.121.892
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	2.747.330	331.940	3.079.270
Bijdragen van het rijk	666.619		666.619
Overige inkomensoverdrachten	3.400.370	1.232.176	4.632.546
gemeentelijke bijdrage	5.939.872	-340.114	5.599.758
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Rente	15.638		15.638
Dekking organisatieverandering	197.500		197.500
Reserveringen	140.513		140.513
totaal mutaties	13.914.901	1.627.730	15.542.631

Toelichting:

In de 1e wijziging van de begroting 2014 zijn de financiële mutaties met betrekking tot de volgende onderwerpen verwerkt;

- a. In december 2013 is het nieuwe producten boek van GGD IJsselland vastgesteld. Door toevoeging van nieuwe producten treden (financiële) verschuivingen op binnen de begroting van de GGD. Daarnaast is door wijzigingen in de teamindeling de toerekening van personele inzet aan producten aangepast.
Voor de deelnemende gemeenten hebben deze verschuivingen geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Wel treedt een verschuiving van op van het programma gezondheid naar het programma bestuur tot een bedrag van € 340.114.
- b. Met ingang van 2014 worden langdurige projecten en de kosten van alle projectmedewerkers in dienst van de GGD in de begroting geraamd. Het volume van de begroting neemt hierdoor met ruim € 1,6 miljoen. Deze kosten toename wordt voornamelijk uit subsidies gedekt.

Bovengenoemde wijzigingen zijn al in de concept-begroting 2015 verwerkt en worden nu door middel van deze begrotingswijziging ook in de begroting 2014 verwerkt.

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Exploitatielasten	139.140		139.140
Kostenplaatsen	1.287.768		1.287.768
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	3.168.140	798.119	3.966.259
Kapitaallasten	106.138	34.547	140.685
Kostenplaatsen	10.753.415	2.240.615	12.994.030
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Niet in te delen lasten	45.830		45.830
Reserveringen	42.200		42.200
Totaal mutaties	15.542.631	3.073.281	18.615.912

Toelichting

Met ingang van 1 april 2013 wordt de taak JGZ 0 - 4 jaar Carinova voor 7 gemeenten uitgevoerd. Voor de gemeente Deventer werd deze taak al sinds 2011 uitgevoerd. De uitbreiding met 6 gemeenten was nog niet in de begroting 2014 verwerkt. In de 2e wijziging van de begroting 2014 zijn de financiële mutaties conform de begroting uit het betreffende ondernemingsplan verwerkt.

BEGROTINGSJAAR 2014
BEGROTINGSWIJZIGING 2014\2

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Overige inkomensoverdrachten	88.895		88.895
Gemeentelijke bijdragen	1.121.892		1.121.892
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	3.079.270	417.890	3.497.160
Bijdragen van het rijk	666.619		666.619
Overige inkomensoverdrachten	4.632.546	2.655.391	7.287.937
gemeentelijke bijdrage	5.599.758		5.599.758
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Rente	15.638		15.638
Dekking organisatieverandering	197.500		197.500
Reserveringen	140.513		140.513
totaal mutaties	15.542.631	3.073.281	18.615.912

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Exploitatielasten	139.140		139.140
Kostenplaatsen	1.287.768		1.287.768
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	3.966.259	796.467	4.762.726
Kapitaallasten	140.685	41.538	182.223
Kostenplaatsen	12.994.030	2.731.995	15.726.025
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Niet in te delen lasten	45.830		45.830
Reserveringen	42.200		42.200
Totaal mutaties	18.615.912	3.570.000	22.185.912

Toelichting

In de vergadering van het Algemeen bestuur van 19 december 2013 is besloten tot de overname van de activiteiten JGZ 0 - 4 jaar ICARE. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in de 3e wijziging van de begroting 2014.

Voor de overname van de activiteiten is een ondernemingsplan opgesteld. De mutaties in de begrotingswijziging zijn gebaseerd op de begroting uit het ondernemingsplan.

BEGROTINGSJAAR 2014
BEGROTINGSWIJZIGING 2014\3

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Overige inkomensoverdrachten	88.895		88.895
Gemeentelijke bijdragen	1.121.892		1.121.892
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	3.497.160	344.237	3.841.397
Bijdragen van het rijk	666.619		666.619
Overige inkomensoverdrachten	7.287.937	3.225.763	10.513.700
gemeentelijke bijdrage	5.599.758		5.599.758
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Rente	15.638		15.638
Dekking organisatieverandering	197.500		197.500
Reserveringen	140.513		140.513
totaal mutaties	18.615.912	3.570.000	22.185.912

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Exploitatielasten	139.140	11.140	150.280
Kostenplaatsen	1.287.768	51.855	1.339.623
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	4.762.726	-114.184	4.648.542
Kapitaallasten	182.223	11.975	194.198
Kostenplaatsen	15.726.025	313.506	16.039.531
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Reserveringen		51.000	51.000
Saldi kostenplaatsen		269.951	269.951
Projecten		1.902.944	1.902.944
Niet in te delen lasten	45.830	-45.830	0
Reserveringen	42.200		42.200
Saldo gewone dienst		66.855	66.855
Totaal mutaties	22.185.912	2.519.212	24.705.124

Toelichting

In deze wijziging zijn de mutaties uit de najaarsbestuursrapportage 2014 verwerkt.
Voor de toelichting wordt verwezen naar de financiële paragraaf van deze rapportage.
(zie toelichting in brief).

BEGROTINGSJAAR 2014
BEGROTINGSWIJZIGING 2014/4

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2014</i>	<i>wijziging 2014</i>	<i>begroting 2014 na wijziging</i>
<u>Programma Bestuur</u>			
Diverse baten		51.855	51.855
Overige inkomensoverdrachten	88.895		88.895
Gemeentelijke bijdragen	1.121.892		1.121.892
<u>Programma Gezondheid</u>			
Diverse baten	3.841.397	390.938	4.232.335
Bijdragen van het rijk	666.619	51.000	717.619
Overige inkomensoverdrachten	10.513.700		10.513.700
gemeentelijke bijdrage	5.599.758		5.599.758
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Reserveringen	140.513	-135.013	5.500
Saldi kostenplaatsen		357.488	357.488
Inkomsten uit projecten		1.902.944	1.902.944
Rente	15.638		15.638
Dekking organisatieverandering	197.500	-100.000	97.500
totaal mutaties	22.185.912	2.519.212	24.705.124